

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，梁家駿先生已獲委任為執行董事，自二零二一年十一月四日起生效。

委任執行董事

俊文寶石國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁家駿先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年十一月三日起生效。梁先生之履歷詳情載列如下。

梁先生，43歲，於法律行業及商業(特別於市場推廣及財務及企業管理領域)擁有逾二十年之工作經驗。梁先生持有香港大學頒發之法律文憑及香港中文大學頒發之中國法律文憑。梁先生是一位於香港股票市場有豐富經驗的投資者，現為香港一家私人投資集團的高級管理人員。梁先生現為香港金銀首飾工商總會名譽會長。梁先生亦於生物化學及環境產業擁有豐富經驗，彼為豐暉發展有限公司(「豐暉」，一間於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司)之董事。豐暉專注經營廢油回收、生物柴油之生產及市場推廣。

梁先生於二零一零年六月二十五日獲委任為聯康生物科技集團有限公司*(「聯康生物」)(一家在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：690)的獨立非執行董事，於二零一二年十二月一日調任為聯康生物之執行董事，並於二零一四年二月二十八日辭任。

根據本公司之公司細則(「公司細則」)，梁先生之任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格重選連任。

* 僅供識別

梁先生並無與本公司訂立任何服務合約，其委任亦無指定服務年期。梁先生的董事職位將根據公司細則輪值告退及重選連任。梁先生有權收取每月港幣60,000元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考其背景、資歷、經驗以及在本公司的職責及責任釐定。除上文披露者外，於本公佈日期，梁先生確定(i)於本公佈日期前過往三年並無於證券在任何香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他重要委任或專業資格；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，董事會認為概無任何其他有關委任梁先生為執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關梁先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
俊文寶石國際有限公司
執行董事
蘭洋

香港，二零二一年十一月五日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事蘭洋先生及梁家駿先生、非執行董事黎碧芝女士及獨立非執行董事林秋發先生、Chung Kwok Pong先生及柯軍先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈內之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.larryjewelryinternational.com上刊載。